

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	1d2f42b60ae4dbfc3be52029eb160e22
Data da Entrega:	24/02/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 24/02/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 24/02/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.535,06	20.535,06	20.535,06
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	20.535,06	20.535,06	20.535,06

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	63.080,00	63.080,00	221,05	221,05	221,05	221,05	62.858,95	33.620,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	63.080,00	63.080,00	221,05	221,05	221,05	221,05	62.858,95	33.620,00
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	63.080,00	63.080,00	221,05	221,05	221,05	221,05	62.858,95	33.620,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	221,05	221,05	221,05	221,05	4.778,95	3.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	4.920,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	63.080,00	63.080,00	221,05	221,05	221,05	221,05	62.858,95	33.620,00

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.535,06	ORÇAMENTÁRIA		221,05
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.510,10		26 - Transporte	221,05	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	24,96				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		203.807,28
SALDO ANTERIOR		183.493,27	11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	203.807,28	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	183.493,27				
Total Geral dos Ingressos:		204.028,33	Total Geral dos Dispêndios:		204.028,33

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		286.963,27 D	20.560,02	20.560,02	246,01	246,01	307.277,28 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		183.493,27 D	20.560,02	20.560,02	246,01	246,01	203.807,28 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		183.493,27 D	20.560,02	20.560,02	246,01	246,01	203.807,28 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		183.493,27 D	20.560,02	20.560,02	246,01	246,01	203.807,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		183.493,27 D	20.560,02	20.560,02	246,01	246,01	203.807,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	221,05	221,05	203.807,28 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	221,05	221,05	203.807,28 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	221,05	221,05	203.807,28 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	24,96	24,96	24,96	24,96	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	24,96	24,96	24,96	24,96	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	24,96	24,96	24,96	24,96	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	24,96	24,96	24,96	24,96	0,00
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.963,27 C	259.660,35	259.660,35	259.660,35	259.660,35	286.963,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.963,27 C	259.439,30	259.439,30	259.439,30	259.439,30	286.963,27 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		286.963,27 C	259.439,30	259.439,30	259.439,30	259.439,30	286.963,27 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		286.963,27 C	259.439,30	259.439,30	259.439,30	259.439,30	286.963,27 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		286.963,27 C	259.439,30	259.439,30	259.439,30	259.439,30	286.963,27 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	259.439,30 D	0,00	0,00	259.439,30	259.439,30	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	546.402,57 C	259.439,30	259.439,30	0,00	0,00	286.963,27 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	221,05	221,05	0,00	0,00	221,05 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	221,05	221,05	0,00	0,00	221,05 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	221,05	221,05	0,00	0,00	221,05 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	221,05	221,05	0,00	0,00	221,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	221,05	221,05	0,00	0,00	221,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancários		0,00	221,05	221,05	0,00	0,00	221,05 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	20.535,06	20.535,06	20.535,06 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	159.780,00	159.780,00	0,00	0,00	159.780,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	159.780,00	159.780,00	0,00	0,00	159.780,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	159.780,00	159.780,00	0,00	0,00	159.780,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	88.600,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	63.080,00	63.080,00	0,00	0,00	63.080,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	63.080,00	63.080,00	0,00	0,00	63.080,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	63.080,00	63.080,00	0,00	0,00	63.080,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	63.080,00	63.080,00	0,00	0,00	63.080,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	84.499,26	84.499,26	244.279,26	244.279,26	159.780,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	84.499,26	84.499,26	244.279,26	244.279,26	159.780,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.535,06	20.535,06	20.535,06	20.535,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	20.535,06	20.535,06	0,00	0,00	20.535,06 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	20.535,06	20.535,06	0,00	0,00	20.535,06 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	20.510,10	20.510,10	0,00	0,00	20.510,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	24,96 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	20.535,06	20.535,06	20.535,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	20.535,06	20.535,06	20.535,06 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	20.510,10	20.510,10	20.510,10 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	24,96	24,96	24,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	63.964,20	63.964,20	223.744,20	223.744,20	159.780,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	63.522,10	63.522,10	160.222,10	160.222,10	96.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	63.080,00	63.080,00	96.700,00	96.700,00	33.620,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	63.080,00	63.080,00	91.600,00	91.600,00	28.520,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	63.080,00	63.080,00	88.600,00	88.600,00	25.520,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	442,10	442,10	63.522,10	63.522,10	63.080,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	221,05	221,05	63.080,00	63.080,00	62.858,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	221,05	221,05	221,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	442,10	442,10	63.522,10	63.522,10	63.080,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	442,10	442,10	63.522,10	63.522,10	63.080,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	442,10	442,10	63.522,10	63.522,10	63.080,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	221,05	221,05	63.080,00	63.080,00	62.858,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	221,05	221,05	221,05 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	0,00	0,00	204.028,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	0,00	0,00	204.028,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	0,00	0,00	204.028,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	0,00	0,00	204.028,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	0,00	0,00	204.028,33 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	183.493,27 D	20.535,06	20.535,06	0,00	0,00	204.028,33 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		183.493,27 C	63.522,10	63.522,10	84.057,16	84.057,16	204.028,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		183.493,27 C	63.522,10	63.522,10	84.057,16	84.057,16	204.028,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		183.493,27 C	63.522,10	63.522,10	84.057,16	84.057,16	204.028,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		183.493,27 C	63.522,10	63.522,10	84.057,16	84.057,16	204.028,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		183.493,27 C	63.080,00	63.080,00	20.535,06	20.535,06	140.948,33 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		183.493,27 C	63.080,00	63.080,00	20.535,06	20.535,06	140.948,33 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	183.493,27 C	63.080,00	63.080,00	20.535,06	20.535,06	140.948,33 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	183.493,27 C	63.080,00	63.080,00	20.535,06	20.535,06	140.948,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	221,05	221,05	63.080,00	63.080,00	62.858,95 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	0,00	221,05	221,05	63.080,00	63.080,00	62.858,95 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	0,00	221,05	221,05	63.080,00	63.080,00	62.858,95 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	221,05	221,05	63.080,00	63.080,00	62.858,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	221,05	221,05	221,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	221,05	221,05	221,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	221,05	221,05	221,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
729.895,84	729.895,84	608.777,84	608.777,84	608.777,84	608.777,84	691.841,72	691.841,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	307.277,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.963,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	221,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.535,06
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.780,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.780,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	204.028,33	8 - CONTROLES CREDORES	204.028,33
Soma	671.306,66	Soma	671.306,66
Resultado do Período			20.314,01

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/01/2021							
04/01/2021	10400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.382,66	0,00	2.382,66	
				Soma:	2.382,66	0,00	2.382,66
05/01/2021							
05/01/2021	10500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.305,80	0,00	2.305,80	
				Soma:	2.305,80	0,00	2.305,80
06/01/2021							
06/01/2021	10600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.938,02	0,00	1.938,02	
				Soma:	1.938,02	0,00	1.938,02
07/01/2021							
07/01/2021	10700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	5.764,50	0,00	5.764,50	
				Soma:	5.764,50	0,00	5.764,50
08/01/2021							
08/01/2021	10800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	95,23	0,00	95,23	
				Soma:	95,23	0,00	95,23
21/01/2021							
21/01/2021	12100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	400,05	0,00	400,05	
21/01/2021	12100 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	4.800,60	0,00	4.800,60	
				Soma:	5.200,65	0,00	5.200,65
22/01/2021							
22/01/2021	12200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.080,26	0,00	2.080,26	
				Soma:	2.080,26	0,00	2.080,26
29/01/2021							
29/01/2021	12900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
29/01/2021	12900 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	24,96	0,00	24,96	
				Soma:	767,94	0,00	767,94
				Total Geral:	20.535,06	0,00	20.535,06

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/01/2021	010400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
04/01/2021	010400 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							15,39	0,00	15,39
05/01/2021	010500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
05/01/2021	010500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							27,18	0,00	27,18
06/01/2021	010600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
06/01/2021	010600 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							27,18	0,00	27,18
07/01/2021	010700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
Soma:							11,34	0,00	11,34
08/01/2021	010800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
11/01/2021	0111001	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							4,05	0,00	4,05
12/01/2021	011200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							4,50	0,00	4,50
14/01/2021	011400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							4,05	0,00	4,05
15/01/2021	011500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
15/01/2021	011500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							20,10	0,00	20,10
18/01/2021	011800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05



JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	4,05	0,00	4,05
20/01/2021	012000 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						Soma:	4,05	0,00	4,05
21/01/2021	012100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
21/01/2021	012100 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
						Soma:	22,68	0,00	22,68
22/01/2021	012200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
						Soma:	11,34	0,00	11,34
25/01/2021	012500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
						Soma:	49,00	0,00	49,00
26/01/2021	012600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30
						Soma:	0,30	0,00	0,30
28/01/2021	012800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
29/01/2021	012900 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	5,67	0,00	5,67
Total Geral:							221,05	0,00	221,05
Qtd de Pagamentos:							22		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Exercício Atual: Não	

Total 1

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	203.807,28	0,00	0,00	203.807,28
Soma:	203.807,28	0,00	0,00	203.807,28
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	203.807,28	0,00	0,00	203.807,28

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.493,27C	30.666,457037
Aplicações	20.383,65C	3.406,468514
Resgates	94,60D	15,808684
Rendimento Bruto no Mês	24,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.807,28C	34.057,116868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	2.367,27C	395,629354
05 / 01	APLICACAO	2.278,62C	380,811201
06 / 01	APLICACAO	1.910,84C	319,344398
07 / 01	APLICACAO	5.753,16C	961,476498
08 / 01	APLICACAO	89,56C	14,967302
11 / 01	RESGATE	4,05D	0,676832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	4,50D	0,752029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	4,05D	0,676817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	20,10D	3,359001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	4,05D	0,676803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	4,05D	0,676792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.493,27C	30.666,457037
Aplicações	20.383,65C	3.406,468514
Resgates	94,60D	15,808684
Rendimento Bruto no Mês	24,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.807,28C	34.057,116868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	5.177,97C	865,295098
22 / 01	APLICACAO	2.068,92C	345,736836
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	0,30D	0,050122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	4,50D	0,751964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	737,31C	123,207825

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	291220	COB COMPE	2.382,66C	2.382,66C
04/01/2021	311220	COB COMPE	11,34D	2.371,32C
04/01/2021	040121	COB BX 063	4,05D	2.367,27C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	2.367,27D	0,00
05/01/2021	301220	COB COMPE	2.305,80C	2.305,80C
05/01/2021	040121	COB COMPE	22,68D	2.283,12C
05/01/2021	050121	COB MAN061	4,50D	2.278,62C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	2.278,62D	0,00
06/01/2021	040121	COB COMPE	1.938,02C	1.938,02C
06/01/2021	050121	COB COMPE	22,68D	1.915,34C
06/01/2021	060121	COB MAN061	4,50D	1.910,84C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	1.910,84D	0,00
07/01/2021	050121	COB COMPE	5.764,50C	5.764,50C
07/01/2021	060121	COB COMPE	11,34D	5.753,16C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	5.753,16D	0,00
08/01/2021	060121	COB COMPE	95,23C	95,23C
08/01/2021	070121	COB COMPE	5,67D	89,56C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	89,56D	0,00
11/01/2021	110121	COB BX 063	4,05D	4,05D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
12/01/2021	120121	COB MAN061	4,50D	4,50D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
14/01/2021	140121	COB BX 063	4,05D	4,05D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
15/01/2021	150121	COB INCLUS	2,10D	2,10D
15/01/2021	150121	COB MAN061	18,00D	20,10D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	20,10C	0,00
18/01/2021	180121	COB BX 063	4,05D	4,05D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
20/01/2021	200121	COB BX 063	4,05D	4,05D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
21/01/2021	190121	COB LOT DH	400,05C	400,05C
21/01/2021	190121	COB COMPE	4.800,60C	5.200,65C
21/01/2021	200121	COB LOTERI	11,34D	5.189,31C
21/01/2021	200121	COB COMPE	11,34D	5.177,97C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	5.177,97D	0,00
22/01/2021	200121	COB COMPE	2.080,26C	2.080,26C
22/01/2021	210121	COB COMPE	11,34D	2.068,92C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	2.068,92D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/01/2021	260121	COB INCLUS	0,30D	0,30D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
28/01/2021	280121	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
29/01/2021	270121	COB COMPE	742,98C	742,98C
29/01/2021	280121	COB COMPE	5,67D	737,31C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	737,31D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859